

Beleidsdoelstelling: BD17 - Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving

BDS Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	2 102 787,00	2 097 960,00	-4 827,00	2 002 371,00	1 881 242,00	-121 129,00	2 118 571,00	2 005 090,00	-113 481,00	2 138 571,00	2 024 512,00	-114 059,00	2 158 571,00	2 074 526,00	-84 045,00	2 178 571,00	2 095 138,00	-83 433,00
Investerings																		
Financiering																		

Actieplan: BD17AP047 - Verhogen van de vrijetijdsparticipatie

AP Verhogen van de vrijetijdsparticipatie

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	2 102 787,00	2 097 960,00	-4 827,00	2 002 371,00	1 881 242,00	-121 129,00	2 118 571,00	2 005 090,00	-113 481,00	2 138 571,00	2 024 512,00	-114 059,00	2 158 571,00	2 074 526,00	-84 045,00	2 178 571,00	2 095 138,00	-83 433,00
Investerings																		
Financiering																		

Actie: BD17AP04717

A Werking APB Toerisme Antwerpen

Actie: BD17AP04718

A Dotatie mjp 20-25

Actie: BD17AP04719

A Financiële aangelegenheden mjp 20-25

Meerjarenplan 2020-2025 (Herziening)
Strategische nota

<https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/extern-verzelfstandigde-agentschappen0.html>

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-4 827,00	-121 129,00	-113 481,00	-114 059,00	-84 045,00	-83 433,00
a. Ontvangsten	2 097 960,00	1 881 242,00	2 005 090,00	2 024 512,00	2 074 526,00	2 095 138,00
b. Uitgaven	2 102 787,00	2 002 371,00	2 118 571,00	2 138 571,00	2 158 571,00	2 178 571,00
II. Investeringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-4 827,00	-121 129,00	-113 481,00	-114 059,00	-84 045,00	-83 433,00
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-4 827,00	-121 129,00	-113 481,00	-114 059,00	-84 045,00	-83 433,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	664 630,54	659 803,54	538 674,54	425 193,54	311 134,54	227 089,54
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	659 803,54	538 674,54	425 193,54	311 134,54	227 089,54	143 656,54
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	659 803,54	538 674,54	425 193,54	311 134,54	227 089,54	143 656,54

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-4 827,00	-121 129,00	-113 481,00	-114 059,00	-84 045,00	-83 433,00
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-4 827,00	-121 129,00	-113 481,00	-114 059,00	-84 045,00	-83 433,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-4 827,00	-121 129,00	-113 481,00	-114 059,00	-84 045,00	-83 433,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-4 827,00	-121 129,00	-113 481,00	-114 059,00	-84 045,00	-83 433,00

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
1802 - APB Toerisme Provincie Antwerpen	2 102 787,00	2 097 960,00	2 002 371,00	1 881 242,00
Exploitatie	2 102 787,00	2 097 960,00	2 002 371,00	1 881 242,00
Investerings				
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	2 102 787,00	2 002 371,00	2 118 571,00	2 138 571,00	2 158 571,00	2 178 571,00
1. Goederen en diensten	979 171,00	855 671,00	855 671,00	855 671,00	855 671,00	855 671,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	842 400,00	862 400,00	882 400,00	902 400,00	922 400,00	942 400,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	800 000,00	820 000,00	840 000,00	860 000,00	880 000,00	900 000,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	281 216,00	284 300,00	380 500,00	380 500,00	380 500,00	380 500,00
- aan de districten						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden	281 216,00	284 300,00	380 500,00	380 500,00	380 500,00	380 500,00
5. Andere operationele uitgaven						
B. Financiële uitgaven						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
Totaal exploitatie-uitgaven	2 102 787,00	2 002 371,00	2 118 571,00	2 138 571,00	2 158 571,00	2 178 571,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2 097 960,00	1 881 242,00	2 005 090,00	2 024 512,00	2 074 526,00	2 095 138,00
1. Ontvangsten uit de werking	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	40 000,00	30 000,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	1 881 460,00	1 709 742,00	1 838 590,00	1 868 012,00	1 898 026,00	1 928 638,00
a. Algemene werkingssubsidies	1 716 460,00	1 544 742,00	1 673 590,00	1 703 012,00	1 733 026,00	1 763 638,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	1 716 460,00	1 544 742,00	1 673 590,00	1 703 012,00	1 733 026,00	1 763 638,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente	1 716 460,00	1 544 742,00	1 673 590,00	1 703 012,00	1 733 026,00	1 763 638,00
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	166 500,00	131 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar						
Totaal exploitatieontvangsten	2 097 960,00	1 881 242,00	2 005 090,00	2 024 512,00	2 074 526,00	2 095 138,00

III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	-4 827,00	-121 129,00	-113 481,00	-114 059,00	-84 045,00	-83 433,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen b. Roerende goederen C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa D. Toegestane investeringssubsidies - aan de districten - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan besturen van de eredienst - aan andere begunstigen Totaal Investeringsuitgaven						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa B. Verkoop van materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen b. Roerende goederen C. Verkoop van immateriële vaste activa D. Investeringsubsidies en -schenkingen - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten Totaal Investeringsontvangsten						
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo						
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-4 827,00	-121 129,00	-113 481,00	-114 059,00	-84 045,00	-83 433,00

**Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Toegestane leningen - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigden 2. Toegestaan betalingsuitstel D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen Totaal Financieringsuitgaven						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten Totaal Financieringsontvangsten						
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-4 827,00	-121 129,00	-113 481,00	-114 059,00	-84 045,00	-83 433,00

APB Toerisme Provincie Antwerpen

Gekozen grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

Het meerjarenplan 2020-2025 wordt opgemaakt volgens de regelgeving BBC2020

De beleidsdomeinen zijn gereduceerd tot twee. Naast het verplichte beleidsdomein 'Algemene Financiering' met de eraan verbonden verplichte beleidsvelden, voorzien we één beleidsdomein 'Algemene werking', met beleidsveld 0529 'Overige activiteiten inzake toerisme'.

Het APB Toerisme Provincie Antwerpen werkt mee aan volgende beleidsdoelstelling (BDS) en actieplan (AP) van het hoofdbestuur:

BDS Aanbieden en promoten van een laagdrempelige, duurzame en bovenlokale vrijetijdsbeleving.

AP Verhogen van de vrijetijdsparticipatie.

Voor de periode 2021-2025 is het nog onduidelijk wat de financiële impact zal zijn, daarom is bij de vaststelling van de kredieten 2021 geen inhoudelijke of financiële wijziging doorgevoerd voor de coronacrisis. Indien tijdens 2021 blijkt dat de coronacrisis nog een belangrijke impact heeft, dan zal dit meegenomen worden in de eerste aanpassing van het meerjarenplan van 2021.

Ontvangsten

De belangrijkste ontvangst is de dotatie van het hoofdbestuur. Voor 2020 is die initieel gelijk aan 2019. De dotatie wordt namelijk voor een groot deel besteed aan personeel, waarop een indexsprong werd toegepast. Vanaf 2021 wordt de dotatie jaarlijks geïndexeerd met 2%.

De specifieke werkingssubsidies (van Vlaanderen) en ontvangsten uit prestaties (vnl. verkoop van publicaties en partnerdeelnames in marketingcampagnes) zijn ingeschat op basis van het verleden en rekening houdend met maatschappelijke trends. Ter compensatie van ingeschatte daling in verkoop van publicaties wordt beleid voorbereid waarin partnerbijdragen zouden stijgen. Er zijn wel schommelingen in ontvangsten door projectwerking. Voor nieuwe projecten werden enkel ontvangsten ingeschreven die werden bevestigd.

Werkingskosten

Er worden geen grote wijzigingen in de dienstverlening verwacht. De werkingskosten zijn geraamd op basis van het verleden en in het meerjarenplan niet geïndexeerd.

Door de projectwerking schommelen de uitgaven per jaar. Voor de lopende projecten wordt het krediet doorgetrokken en voor de projecten die aflopen wordt het geschrapt. Voor de nieuwe projecten is een raming ingeschreven, met maximale saldo's van de eigen inbreng als kost, eerder dan schommelende in- en uitgaven weer te geven.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn berekend door het hoofdbestuur, op basis van het personeelsbestand op 1 april 2019. Voor 2020 werden de lonen niet geïndexeerd omdat er een indexsprong in 2019 werd ingecalculleerd op basis van voorspellingen van het Planbureau. Vanaf 2021 wordt er een index toegepast van 2%. De pensioenen en responsabiliseringsbijdrage voor de statutairen worden geregeld via de OFP-Pensioenkas-Statutairen en de tweede pijler voor de contractuelen via de OFP-Pensioenkas. Aan het personeelsbestand zijn geen grote wijzigingen te verwachten. Voor de projectwerking worden de nodige personeelskredieten ingeschreven volgens de loonschalen van het hoofdbestuur.

Investeringskosten

Voor de aankoop en verkoop van roerende investeringen wordt geen bedrag voorzien.

Onroerende investeringen en investeringsontvangsten worden door het hoofdbestuur beheerd. Hiervan is geen wijziging op de exploitatie te verwachten.

Overzicht van de financiële risico's

Het jaarlijks Beschikbaar Budgettair Resultaat moet groter zijn dan nul. Financiële risico's zijn relatief, omdat bij tekorten het hoofdbestuur een hogere dotatie kan voorzien.

Het niet realiseren van de ontvangsten

- minder deelnemers aan partneractiviteiten in de marketing
- bij projectwerking worden bepaalde declaraties niet aanvaard

Het onverwacht verhogen van de uitgaven

- uitgaven nieuwe dienstverlening niet goed ingeschat
- uitgaven projectwerking niet goed ingeschat

De coronacrisis heeft een financiële impact op 2020, en in de aanpassing van het meerjarenplan van oktober 2020 zijn de nodige maatregelen beslist. Mocht er in 2021 nog financiële impact zijn, dan kan dit worden opgevangen door het resultaat van de rekening 2020.

APB TPA

Detail van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2021)

	Uitgave	Ontvangst
Aanpassingen 2021-2023 mbt rekeningcijfers nutsvoorzieningen en zitpenningen en inschrijven extra inkomsten partnerbijdragen.		
2021	-3 500	10 000
2022	-3 500	15 000
2023	-3 500	15 000
2024	-3 500	15 000
2025	-3 500	15 000